

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-115

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

在保障公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，合理使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）现金管理方式

现金管理用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种，相关投资理财产品不质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）现金管理的额度及期限

本次公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，期限最长不超过12个月（含），自本次董事会审议通过之日起计算，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

二、存在的风险及应对措施

（一）存在的风险

1、本次现金管理主要用于购买期限在12个月（含）以内的安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受国家宏观经济的影响较大，投资所获收益存在波动，不可预期。

2、公司根据经济形势以及内外部环境变化，在确保资金安全的情况下可能会适时适量调整相关管理计划，投资收益不可预期。

3、相关工作人员对资金的操作和监管风险。

（二）风险应对措施

1、公司在进行现金管理选择相关产品时将严格控制风险，选择规模大、信誉好的金融机构，投资安全性高、流动性好的理财产品，如人民币结构性存款，保本型理财产品等。

2、公司在签订相关理财合同协议时将明确双方责任和义务以及相关的法律责任，对理财产品涉及的金额、产品类型、收益、期限等关键要素把好关。相关工作人员对合同履行情况将及时跟进，对产品风险因素和收益情况定期跟踪，如发现有资金风险，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，保证资金安全。

3、做好内部风险控制措施，内审部门将定期对现金管理涉及的资金进行监督和审查，掌握资金的存放和投资情况，并根据谨慎性原则，合理预计现金管理可能发生的收益及损失，并及时向审计委员会报告。公司监事会和独立董事亦有权随时对现金管理计划涉及的资金进行监督与检查，必要时可聘请第三方审计机构进行审计。

三、本次现金管理对公司的影响

本次现金管理资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司日常经营运作，在保障资金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年10月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司日常经营，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）额度的自有资金进行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。

（二）监事会审议情况

2024年10月29日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及额度有效期内，可循环滚动使用。

五、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年10月30日